

劳动

理论与政策研究

经济学

张建武 / 著

L
A
O
D
O
N
G
J
I
N
G
J
I
X
U
E

中央编译出版社

CENTRAL COMPILATION & TRANSLATION PRESS

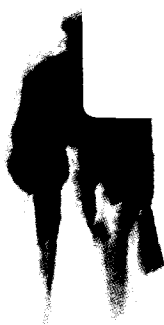
劳动

理论与政策研究

经济学

L A O D O N G J I N G J I X U E

张建武 / 著



图书在版编目(CIP)数据

劳动经济学:理论与政策研究/ 张建武. - 北京:

中央编译出版社, 2001. 8

ISBN 7-80109-476-X

I. 劳… II. 张…

III. 劳动经济学 IV. F240

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 053162 号

劳动经济学

出版发行:中央编译出版社

地 址:北京西单西斜街 36 号(100032)

电 话:66521152(编辑部) 66171396(发行部)

E-mail: cctp.edit@sina.com

经 销:全国新华书店

印 刷:北京金瀑印刷厂

开 本:850×1168 毫米 1/32

字 数:202 千字

印 张:8.5

版 次:2001 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

定 价:13.80 元

作者简介

张建武,男,生于1969年,祖籍山东曲阜,出生于新疆石河子。1990年大学毕业于石河子大学经贸学院,同年考入中国农业大学经济管理学院攻读硕士。1995年博士毕业,同年进入华南农业大学博士后流动站,主要研究农村发展问题。1997年出站以来在华南师范大学任教,目前研究方向是发展经济学和劳动经济学。发表论文30多篇,主持国家级、省部级研究课题10项。

前 言

经济学是主要研究人在社会经济活动中的行为的科学,是研究个人、集体在追求效用最大化的过程中如何正确作出行动决策的规范和规律的理论。从现代经济发展的规律来看,人的因素在经济和社会发展中的作用越来越大,如何激发、调动劳动力的体力和智力是经济学的核心问题,也是关系到一个社会长远发展的问题,而劳动经济学正是研究如何使劳动力能有效地增进国民财富和促进对其科学地开发和管理。

新中国成立至今,已经有五十多年的历史了,目前正在经历由计划经济向市场经济的过渡之中,传统的对劳动力资源配置、开发、管理的理论和方法迫切需要更新,以适应新的经济体制的需要。本书将计划经济的劳动力配置、管理的理论和方法与市场经济的劳动力配置、管理等方面的理论和方法进行比较,结合中国市场经济改革的实践,探索如何才能有效地开发、利用、管理劳动力资源的理论和政策。

本书在写作过程中,得到了广东省自然科学基金、农业部政策法规司、广东省高教厅的大力支持,其中部分内容是这几项基金的成果。在出版方面,得到了中央编译出版社的热情支持,使得本书能够尽早地与大家见面。特别要感谢的是作者所在单位华南师范

大学经济与管理学院的同事们对该书出版的支持,如果没有他们所制定的出版资助制度,本书也不可能顺利地出版。另外,需要特别感谢李永杰教授、潘天群博士、胡靖博士、彭璧玉博士、李继东博士、吴超林博士,以及 99 级、2000 级劳动经济学研究生等人对该书的支持,马斌博士对该书进行了详细的审阅,他们对该书的观点和写作提出了很有价值的意见。最后要感谢我的家人对我的支持和理解,使我能够专心完成书稿。

由于写作时间较紧,不免有疏漏之处,错误之处请读者见谅。

目 录

1 劳动力经济学研究的对象、目的及意义

劳动经济学研究的是在不同的生产力水平条件,不同的经济制度,不同的劳动力产权制度背景下,一个国家是如何利用、开发及配置它的劳动力资源的问题,包括:政府如何通过其货币、财政、贸易、产业、技术、保障等政策来影响劳动力资源的分配和使用;企业如何在众多的可供选择的生产要素组合中决定对劳动力的需求;以及劳动者个体如何在工作和闲暇之间决定劳动的供给。劳动经济学通过研究决定和影响劳动力需求和供给的政府、企业和劳动力的供求行为,以及整个社会劳动力资源配置的政策,总结和发现其中劳动力供给行为、需求行为、劳动力流动、就业、失业、工资价格形成等规律,旨在探索能够有效地配置和利用劳动力资源的就业管理制度、收入分配制度、人力资源培训制度等,使劳动力资源能够在现有生产力水平下持续地有效地发挥最大的效率。劳动经济学不仅要研究一国的劳动力资源的宏观配置,更重要的是要研究这种配置结果下产生的效率,以及怎样能够提高劳动力的生产效率。从制度经济学的角度看,劳动经济学研究如何制定和

设计有效的劳动力产权制度、分配制度、就业制度、社会保障制度等,通过制度创新、有效的制度安排来调动劳动力的积极性和创造性,为社会创造更多的物质财富和精神财富,更高效率地提高本国居民的生活水平和质量。

一个社会经济制度决定和影响整个社会资源的分配和使用,及其结果。计划经济和市场经济方式是两种较为典型的资源配置方式。在社会生产力水平、生产关系,以及文化背景存在差异的条件下,人们选择配置资源的方式是不同的,资源使用者、所有者的供需动机也不同,由此产生的资源的生产效率可以是相等的、不相等的,能够生产的物质财富和精神财富的总量是不同的。因此,判断一个社会和国家,或一个地区、一个企业的劳动力资源利用和配置效率的高低,要考虑到自然资源禀赋的差异等诸多因素的影响和作用,更为重要的是要比较在相同的技术装备条件下的劳动力生产效率。

按照经济学家对生产要素的分类,生产要素分为:土地、资金、劳动力、制度、技术等,这些是生产中不可缺少的生产要素,每类要素的性质和特点是不同的,都具有不可完全替代的特点。相对而言,作为社会发展主体和生产要素之一的劳动力生产要素在许多方面区别于其他资源,劳动力是劳动者的劳动能力,依附于劳动者,它具有社会属性和自然属性,是自然属性和社会属性的交织。具体而言,有以下几个基本的特点:

一是劳动力是具有生命力的生产要素。它具有心理和生理的要求,受自然环境和社会环境的影响较大。如工作环境的优劣、工资水平的高低、收入分配的状况、社会保障条件等对劳动力的心理和生理影响都极大,从而对劳动力需求行为和供给行为产生作用,并可能改变劳动力的供给行为和需求行为,进而影响到劳动生产率和劳动力资源的配置过程。

二是劳动力是具有可再生性质的要素资源,它可以通过人口的再生产而持续供给劳动力。劳动力再生产既受到生育能力的限制,也受到经济规律的作用。随着医疗技术的改进,人类在生育方面的成功性大大提高了,几乎完全不再为人口数量不足而担忧了。人口再生产的规模和速度要受物质资源的制约,物质资源越丰富,人口再生产的基础就越好,反之,贫乏的物质生活,难以维持人口的再生产。

三是劳动力具有可培训和可开发的特点。通过普通教育、高等教育、职业技能培训等人力资源开发,可以改变人力资源的结构,提高劳动力的生产技能和管理技能,进而提高劳动力在生产中的效率。

四是劳动力是生产活动中能够生产出剩余价值的要素。生产过程离不开劳动要素,如果没有劳动力要素的参与,其他生产要素不可能自动地创造出增加的财富,物质财富的创造过程就是人类付出劳动的过程。生产技术水平的提高、管理技术的提高、资源配置效率的提高,都是劳动力参与的结果,并为企业带来更高的利润。

五是劳动力具有社会属性,它存在社会道义、道德、公平、人权等方面的特点和要求。因此,劳动力要素的利用和配置又不能够完全作为一种经济资源来利用和管理,劳动力的生存权、经济与政治参与权等都会影响到劳动力的供给和需求,如工会组织、最低工资法、失业救济等都是社会属性的体现和反映。

劳动经济学的研究对象是劳动力——人,其行为是根据外界环境的作用和自己的偏好来作出决策的,分散的劳动者也可能为共同的利益而组织起来,形成社团组织,如工会等,通过组织来实现自己的经济目标 and 政治目标,这也是劳动经济学研究不同于其他学科的地方。研究劳动力资源的配置和利用,不能忽视劳动力

的这些特点和性质要求,也正是因为劳动力要素与其他生产要素的不同特点,才可能存在对劳动经济学的研究。可以说,劳动经济学也正是建立在劳动力的这些特点上展开的。

中国正处在由传统的计划经济向市场经济的转变过程中,伴随着这个过程,生产要素的配置也由传统的计划手段转向以市场手段来配置,这些生产要素在经济活动中的配置,以及配置过程中所遵循的原则也会发生相应的变化。西方发达国家搞市场经济已经有百年的历史了,在劳动力市场配置和管理方面的理论和实践经验十分丰富,这给了我们丰富的借鉴和启示。但是,任何经济制度和社会制度都是根植于所处的社会和文化背景中,我国劳动力资源丰富,各地经济发展水平存在较大差异,且具有深厚的儒家传统文化和一定基础的计划管理经验,政府对经济的干预较强,这是我们的基本国情和特殊性,这些特殊性和基本国情决定和影响着劳动力资源的配置方式和效率。本书就是在这些特殊性的基础上展开对我国劳动力资源的配置和管理进行研究,探索具有中国特色和符合中国国情的能够发挥劳动力创造力和生产力的劳动力理论和政策,为中国的繁荣富强尽一份炎黄子孙应尽的历史责任。

2 劳动力在经济增长中的作用

劳动力在经济增长中的作用,一直是经济学家研究和关注的重要问题,它与资本要素常常构成经济增长模型中的两个基本要素,几乎所有的宏观经济模型都包含有劳动要素在内。前人对劳动力在生产实践中的作用,以及在更进一步的层次上对如何从制度的角度来研究调动劳动力的创造力和积极性上,作出了较大的贡献,运用劳动分工理论、交易费用理论、产权理论、边际理论、超边际理论等对劳动力的利用和配置进行大量的研究,在此过程中

产生了许多理论和解释模型,如人力资本理论、现代企业薪酬理论、内生增长理论等。

2.1 马克思关于劳动力作用的描述

在对资本主义进行深刻解剖的过程中,马克思一针见血地指出,价值和剩余价值是由劳动者的劳动创造的,资本家的利润、利息等都是由劳动者创造的剩余价值的转化。可以说,资本主义经济增长过程的实质是劳动力的增长过程,是劳动者体力和智力对生产贡献的增长过程。

在社会主义阶段,关于劳动的作用,马克思曾经指出:“如果共同生产已成为前提……正像单个人必须正确分配自己的时间,才能以适当的比例获得知识或满足对他的活动所提出的各种要求。社会必须合理地分配自己的时间,才能实现符合社会全部需求的生产。因此,时间的节约,以及劳动时间在不同的生产部门之间的有计划的分配,在共同生产的基础上仍然是首要的经济规律。这甚至在更加高得多的程度上成为规律。”^① 马克思把劳动作为社会主义的首要经济规律,就在于社会主义社会对劳动力与生产资料的关系进行了重新认识,即“当社会成为全部生产资料的主人,可以按照社会计划来利用这些生产资料的时候,社会就消灭了直到现在受他们自己的生产资料奴役的状况……人们第一次成为自然界的自觉的和真正的主人”。在这个新社会里,人和物的关系被修正过来,也就是说,建立了社会主义生产资料公有制以后,劳动者是社会的主人,更是生产资料的主人。

从对诸生产要素在生产过程的作用比较来看,马克思对劳动力在诸生产要素中的作用给予了明确的定位,“劳动力是诸生产要

^① 《马克思恩格斯全集》中文第1版第23卷第705页。

素中最活跃、最革命的要素”。在以后的研究中,经济学家也意识到,这个最革命的要素,是推动社会进步的核心。而且以往将劳动力作为同质的要素来研究的理论,并不是科学的和现实的,劳动力个体素质的差异,及其在生产实践中的作用是不同的,最典型的是企业家、技术发明者等与普通劳动力对生产的推动作用大不相同。

劳动要素在马克思的经济理论中被描述成为一个更为有意义的活动,而且更具有思想性的活动:“劳动成为生活的第一需要的共产主义高级阶段才会消失。换言之,到共产主义高级阶段,以谋生为主要内容的劳动就业活动将被‘以每个人的全面而自由的发展为基本原则’的自由劳动所取代”。到了共产主义社会,自由劳动是其基本形态,劳动在这时,不是体力的释放,是智力的创造,不是谋生的手段,是超越生存需要,成为劳动者展示个性、天资秉赋的发展需要;不仅是“非常严肃、极其紧张的事情”,而且是被看做是“自我实现、主体的物化、也就是实在的自由”^①。按照马克思的这一逻辑,就业的经济意义已经不存在了,劳动仅是生活需要的组成部分(陈少晖,1998)。在这种社会里,劳动是人们所追求的一种精神享受,是一种光荣和实现自我价值的需要。

2.2 古典、新古典经济学的观点

古典经济学的代表者斯密认为劳动是创造一个国家的财富的源泉,“劳动是财富之母”可以概括其关于劳动的深刻思想。一个国家参与劳动的人民越多,就越富裕;反之,如果一国的人民不热爱劳动,躲避劳动,则不会强大和富裕。这种思想与中国人常常说的“勤劳致富”的思想是相同的。世界文明是被勤劳的人民所创造的。所以,如何激励一国的人民积极劳动,保护他们的劳动积极性

^① 《马克思恩格斯全集》中文第1版第23卷第112页。

和创造力,是决定一个国家、一个社会、一个朝代、一个企业,一个民族存亡的关键。著名经济学家诺思在其著作《西方世界的兴起》中指出,西方世界之所以能够兴起,就是因为有一套能够激励其人民发挥创造力的制度。诺思是制度经济学的创始人之一。其思想被后人所发扬,广泛地应用于生产实践中,如保护个人劳动成果的产权制度、激励人们进行创新的激励机制等。如果没有这些制度,文明就会停滞不前,人们就会不进行劳动,少劳动,少创造,社会财富就不会增长。

以斯密为代表的古典经济学在研究如何才能使一个国家富强起来方面做了巨大贡献,其重要的观点在于劳动分工可以大大提高效率,减少资源的稀缺程度,通过分工和专业化,及组织结构的创新,减少交易费用,达到经济增长的目的。但是在马歇尔之后,经济学转向研究资源稀缺给定条件下资源的最优配置问题,即用边际理论来研究资源的配置问题,这与古典经济学研究如何通过劳动分工、专业化、组织创新来促进经济增长已经不同了。马歇尔在劳动对经济增长的贡献上,提出了一些新的思想,如对教育和培训的作用方面有一些新的认识和见解,如马歇尔在《政治经济学原理》中曾对人力资本的价值进行了一个描述:“一个伟大的工业天才的经济价值,足以抵偿整个城市的教育费用;因为,像白赛麦的主要发明那样的一种新思想就能增加英国的生产力,等于10万个人的劳动那样多。”^①

劳动力在经济增长中的地位和作用也可以通过劳动力在宏观经济模型中的地位显示出来,可以通过哈罗德等人建立的模型来看。^②

① 马歇尔:《政治经济学原理》上卷,商务印书馆1983年版。

② 参见周天勇:《劳动与经济增长》上海三联书店1995年版。

(1) 哈罗德—多马模型

$$g = s/v$$

g 为经济增长速度, s 为储蓄率, v 为资本—产出比, 哈罗德模型是凯恩斯静态分析的动态化。该模型指出, 劳动和资本的配合比例及在资本—产出比率既定的条件下, 单位产品(即产出)所需劳动力是一定的, 产出增长不可能超出劳动力的增长, 否则会出现通胀和失业。要保持较高的产出增长, 必须要保持相应的劳动增长。

(2) 科布—道格拉斯函数

$$G = \Delta k^a L^b$$

G 为产出, K 为资本, L 为劳动力, a 为资本对产出的贡献, b 为劳动力对产出的贡献。产出的增长受资本和劳动力的制约, 在资本保持不变的条件下, 开发人力资源, 加大培训力度, 是增加产出的重要措施。

(3) 索洛模型

$$G = f(K, L)$$

在索洛模型中, 资本和劳动都是经济增长的推动因素, 但是, 资本与劳动的配合比例会随着利润率和工资率的变化而调整, 劳动与资本之间存在一定的替代关系, 工资上升, 则用资本替代劳动, 反之, 劳动替代资本。

舒尔茨、卢卡斯等对劳动力的作用做了更进一步的研究, 提出了人力资本理论、内生经济增长理论等, 大大丰富了劳动力资源理论, 对劳动在经济增长中的作用进行了多方面的描述和分析。

从二战以来世界经济实践的看, 美国、日本等发达国家的发展提供了一个有说服力的经验, 即知识和技能的积累对于经济增长的贡献越来越大, 它是决定资本、生产技术、制度创新等是否有效率的关键和基础。现代经济增长的关键在于劳动力所掌握的

知识和技能及运用这些知识和技能的技术和能力,这些构成人力资本,这是决定一国家、一个社会经济发达与否的根本。中国劳动力资源较为丰富,资本、技术、土地资源相对缺乏,提高资源的利用效率具有非常重要的实际意义,而这取决于劳动力要素的素质结构。

3 本书的特点、结构

本书力图对劳动力资源配置的原理进行描述,探讨从计划经济体制下的劳动力资源配置,到市场经济体制下劳动力资源配置的基本规律,探索适合竞争时代需要的劳动力资源配置的理论和政策,并对不同的劳动力资源配置的方式进行比较,寻找劳动力资源配置的一般原理,及其真实的含义。

从逻辑上看,本书内容分为三个部分:第一部分,劳动力配置的产权理论。产权是决定资源的使用方式和效率的基础,不同的产权制度,对应着不同的资源配置方式和配置规律,所产生的结果也是不同的。资源私有和资源公有两种基本的产权制度,由此对资源的微观运行和宏观运行都有不同的影响作用。第二部分,劳动力资源配置的基本方式和手段。研究和分析劳动力资源的市场经济配置和计划配置的基本规律。第三部分,劳动力资源配置原理在实践中的应用。研究和分析劳动力资源在实际的经济生活中是如何配置的。由于各章间的关系,有些部分没有按第一、二、三部分排列,请读者在阅读时注意。

4 研究和写作思路、方法

本书从研究劳动力资源配置的一般性的规律出发,探索不同

的条件和经济制度下劳动力资源配置的方式和效率。产权和个体、组织信息不对称是经济学的核心问题,产权制度决定了资源的配置方式及其效率,而信息不对称问题对于资源的分配,权利制度的改变也有着重要的作用,信息不对称是经济学得以存在的条件(在一定程度上),如果没有信息不对称,就不存在经济学中的两难问题。因为所有的信息都可以得到,且获取成本为零,那么,资源的配置方式也只有一种,不需要再进行比较和做出选择,个人决策和社会决策都可以通过一个复杂的计算系统来进行计算,得出最优的决策结果。但是,这种方式在个体效用差异化、目标不同、需求多样化的条件下,难以计算出亿万的个人和组织如何进行最优选择。回到现实中,我们需要研究不同的劳动力产权制度对于劳动力供给和需求会产生什么作用,相互之间又是怎样进行影响的,通过产权制度的安排,来研究如何减少双方的交易费用,提高双方的效用水平。另外,从宏观上探讨如何实现一国、一地区劳动力总量的供求平衡,在不损失或损失最小的情况下,实现充分就业的政策手段。

在某种程度上看,资源属于谁并不重要,因为资源仍然存在,也就是说劳动力的产权制度并不重要,重要的是以何种方式来配置和使用这种资源,更为重要的是为什么这种配置和利用资源的方式会产生如此的结果。在现实社会中,以市场为手段或以计划为手段来配置和利用劳动力资源都是存在的。但是,对社会发展、人类生活质量提高的劳动力资源利用和配置的最佳的方式应有共同之处。不同文化、不同区域、不同经济制度的国家和民族,在利用、开发资源方面,既有不同的选择,但也都有着共同的方面,就是要充分有效地利用自己的优势资源,来增进国民的福利。

本书通过劳动力资源的配置和效率的研究,发现劳动力资源在经济运行中效率发挥是建立在劳动力供求主体双方相互尊重的

基础之上的,对各自需求的相互满足,在此基础上,才能有效率,即双方在交易中都得到了满足,实现了自己的期望。经济学在研究人的经济行为时,所假定的个人的行为是受到利益最大化或效用最大化的驱动,这个假设是现实生活的反映,个人始终是把自已的利益放在首位,然后才是他人利益,这是人性的表现,离开这一点,以极个别人的特点来代表大多数人的特点,是对人性及经济学的误解。